

АКТИВ	Показатель / Номер графы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ПЛОСИБ		700			11 839 023,42	11 839 023,42	177 629,50	177 629,50	12 016 652,92	11 736 442,06	197 480,26	11 933 922,33
ОТКЛОНЕНИЕ		700			11 839 023,42	11 839 023,42	177 629,50	177 629,50	12 016 652,92	11 736 442,06	197 480,26	11 933 922,33

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 г.

Учреждение: МОБУ СОШ №90 г.п. Чусовый
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа осуществляющего: _____
 полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Формы по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	51517064
ИНН	3844002408
по ОКТМО	35250000
по ОКПО	02106240
ИНН	
Глава по БК	905
по ОКЕИ	303

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					6
1	2а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б					10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)**	010	-	-	-	7 960 156,72	7 960 156,72	1 410 853,75	1 410 853,75	-	9 371 010,47	-	-	-	10 380 945,86	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	7 255 791,45	7 255 791,45	1 407 656,17	1 407 656,17	-	8 663 447,62	-	-	-	9 773 512,13	
амортизация основных средств*	021	-	-	-	7 255 791,45	7 255 791,45	1 407 656,17	1 407 656,17	-	8 663 447,62	-	-	-	9 773 512,13	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	704 365,27	704 365,27	3 197,58	3 197,58	-	707 562,85	-	-	-	587 433,73	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	11 074 042,42	11 074 042,42	-	-	11 074 042,42	-	-	-	11 074 042,42		
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	51 734,60	51 734,60	132 117,67	132 117,67	-	183 852,17	-	-	166 807,54		
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Еложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	11 830 142,29	11 830 142,29	135 315,15	135 315,15	-	11 965 457,44	-	-	166 807,54	11 903 249,80	
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	17 886,97	17 886,97	-	17 886,97	-	-	30 672,72	30 672,72	
на лицевых счетах учреждения в органе взаимачетов (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	17 886,97	17 886,97	-	17 886,97	-	-	30 672,72	30 672,72	
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	7 366,20	7 366,20	-	7 366,20	-	-	-	-	
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	8 881,13	8 881,13	17 061,18	17 061,18	-	25 942,31	-	-	-	-	
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	8 881,13	8 881,13	42 314,35	42 314,35	-	51 195,48	-	-	30 672,72	30 672,72	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	11 839 023,42	11 839 023,42	177 629,50	177 629,50	-	12 016 652,92	-	-	11 736 442,06	197 480,26	11 933 922,33




ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	по государственному заданию	доход деятельность	итого
		всего	на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
# в том числе:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				409 626,42	409 626,42		13 291,42	13 291,42		422 917,84		69 895,61		69 895,61
# в том числе:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				93 209,00	93 209,00					93 209,00				
Иные расчеты, всего	430														
# в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020500000), всего	470													40 559,95	40 559,95
# в том числе:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителями (021006000)	480				16 673 895,65	16 673 895,65		885 467,42	885 467,42		17 559 363,07		17 211 093,64	885 467,42	18 096 561,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520														
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				17 176 731,07	17 176 731,07		898 758,84	898 758,84		18 075 486,91		17 280 969,25	926 027,37	18 207 016,62
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-5 337 707,65	-5 337 707,65		-721 129,34	-721 129,34		-6 058 836,99		-5 544 547,19	-728 547,11	-6 273 094,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				11 838 023,42	11 838 023,42		177 629,50	177 629,50		12 016 652,92		11 736 442,06	197 480,26	11 933 922,32

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Код забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатель	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	93 371,27	-	93 371,27	-	93 371,27	-	93 371,27
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	7,00	13,00	20,00
	в том числе:									
	041									
	042									
	043									
	044									
	045									
	046									
	047									
	048									
	049									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залогные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсия и пособия, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	963 202,65	42 526 273,10	1 214 672,70	44 704 148,45
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	963 202,65	42 526 273,10	1 214 672,70	44 704 148,45
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	963 202,65	42 526 273,10	1 201 886,95	44 691 362,70
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	963 202,65	42 526 273,10	1 201 886,95	44 691 362,70
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	252 531,44	-	252 531,44	-	265 207,44	-	265 207,44
	в том числе:									
	201			252 531,44		252 531,44		265 207,44		265 207,44
	202			-		-		-		-
	203			-		-		-		-
	204			-		-		-		-
	205			-		-		-		-
	206			-		-		-		-
	207			-		-		-		-
	208			-		-		-		-
	209			-		-		-		-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	819 186,51	457 728,84	1 276 915,35	-	1 212 557,91	468 828,84	1 681 386,75
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	30 074,50	-	30 074,50	-	30 074,50	-	30 074,50
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы и удерживаемые холдингами	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  А.Плотовский
 Главный бухгалтер:  А.П.Гуля
 Руководитель (уполномоченное лицо):  М.С.
 Мещеряков Е.В.

